

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京诺君安信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权，并废止公司《监事会议事规则》。

公司对邢爱娟女士、夏建先生、杨永光先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日